

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030» | 5985 | 81929002 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 27.04.2024 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 27 404,13 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 27 404,13 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 27 404,13 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 9 340 478,12 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 2 080 914,27 |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2 080 914,27 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 7 259 563,85 |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 7 259 563,85 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 161 537,88 |
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 |
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 161 537,88 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 |
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 47 988,22 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 14 270,80 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 33 717,42 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 1 034 475,00 |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего | 09.04 | 1 034 475,00 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 1 034 475,00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 10 611 883,35 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 25 743,98 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0,00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 22 343,07 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 |
| по страхованию | 10.7 | 0,00 |
| по рекламе | 10.8 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 3 400,91 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 25 743,98 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13) | 14 | 10 586 139,37 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 10 154,0746 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 1 042,55 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| 27.04.2024 | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | | 70 | 643 | счет доверительного управления | 27 404,13 | Уровень 1 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 27 404,13 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Kod ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АО "АБЗ-1" | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | нет | 4B02-05-01671-D-0 01P | RU000A1070X5 | 2026-09-30 | 94 | 89 215,40 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 2 | АО "Джи-груп" | 1211600013866 | 1660359180 | АО | нет | 4B02-03-10609-F-0 01P | RU000A1062Z38 | 2026-09-29 | 87 | 86 347,50 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 3 | ООО "Интерлизинг" | 1027801531031 | 7802131219 | ООО | нет | 4B02-06-05380-R-0 01P | RU000A106SF2 | 2026-08-24 | 45 | 42 849,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 4 | ООО "КОНТРОЛ Лизинг" | 1097847051620 | 7805485840 | ООО | нет | 4B02-01-00051-L-0 01P | RU000A106T85 | 2026-08-04 | 88 | 86 372,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 5 | ООО "Селектек" | 1089847357126 | 7842393933 | ООО | нет | 4B02-03-00575-R-0 01P | RU000A106R95 | 2026-08-14 | 89 | 85 618,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 6 | ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | нет | 4B02-06-36193-R-0 01P | RU000A1071U9 | 2026-10-02 | 107 | 88 868,66 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 7 | ООО "ТРИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | нет | 4B02-02-00464-R-0 01P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 179 | 87 074,55 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 8 | АО "Аэрофлот" | 1037739400764 | 7714216826 | АО | нет | 4B02-02-29449-H-0 02P | RU000A107AW3 | 2026-11-27 | 85 | 85 263,50 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 9 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | АО | нет | 4B02-08-36442-R-0 01P | RU000A106EM8 | 2033-05-31 | 94 | 88 331,80 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 10 | ООО "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | нет | 4B02-05-00554-R-0 01P | RU000A107D33 | 2027-12-09 | 43 | 42 797,90 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 11 | ООО "Интерлизинг" | 1027801531031 | 7802131219 | ООО | нет | 4B02-07-00380-R-0 01P | RU000A1077X0 | 2026-10-31 | 43 | 43 129,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 12 | ООО "ИЖ ХОЛДИНГ" | 1077761125628 | 7724635872 | ООО | нет | 4B02-02-00085-L-0 01P | RU000A107E08 | 2024-12-09 | 88 | 88 369,60 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 13 | ООО "Новые технологии" | 1031652403122 | 1652009537 | ООО | нет | 4B02-02-00069-L | RU000A106PW3 | 2026-08-08 | 94 | 86 893,60 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 14 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-05-53015-K-0 02P | RU000A107BZ4 | 2025-03-06 | 43 | 42 987,10 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 15 | ПАО "ЯТЭК" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | нет | 4B02-02-20510-F-0 01P | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 156 | 88 601,76 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 16 | "Группа компаний "Тиснер", АО | 5077746855049 | 7703635416 | АО | нет | 4B02-05-67750-H-0 01P | RU000A102KG6 | 2024-12-17 | 88 | 43 289,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 17 | ООО "ВУШ" | 1187746542180 | 9717068640 | ООО | нет | 4B02-01-00075-L-0 01P | RU000A104WS2 | 2025-06-25 | 44 | 42 847,20 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 18 | АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | нет | 4B02-01-55338-H-0 02P | RU000A105VU7 | 2038-02-03 | 44 | 42 042,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 19 | ООО "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4B02-02-36160-R-0 02P | RU000A105X64 | 2026-03-05 | 92 | 86 470,80 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 20 | ПАО "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-01-80110-H-0 01P | RU000A105PP9 | 2025-12-11 | 30 | 29 043,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 21 | "Группа компаний "Тиснер", АО | 5077746855049 | 7703635416 | АО | нет | 4B02-06-67750-H-0 01P | RU000A104735 | 2025-12-04 | 45 | 42 466,50 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 22 | ООО "ОКЕЙ Финанс" | 1217800076955 | 7806586560 | ООО | нет | 4B02-01-00618-R-0 01P | RU000A105FM7 | 2032-11-01 | 47 | 42 817,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 23 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4B02-06-55234-E-0 01P | RU000A106888 | 2026-05-13 | 91 | 86 895,90 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 24 | АО "Софтлайн" | 1027736009333 | 7736227885 | АО | нет | 4B02-01-45848-H-0 02P | RU000A106A78 | 2026-02-20 | 92 | 86 940,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 25 | ООО "ОКЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | нет | 4B02-05-36415-R-0 01P | RU000A106AH6 | 2033-05-16 | 47 | 43 113,10 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 26 | ПАО "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-02-50110-H-0 01P | RU000A105TSS | 2026-01-24 | 30 | 28 890,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 27 | ПАО "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-03-80110-H-0 01P | RU000A1061K1 | 2027-03-14 | 30 | 28 578,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 28 | АО "СТМ" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | нет | 4B02-02-55323-E-0 01P | RU000A103G00 | 2026-07-22 | 101 | 87 011,50 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 29 | АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | нет | 4B02-03-55338-H-0 01P | RU000A103GH9 | 2026-09-15 | 48 | 43 776,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 30 | ООО "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | нет | 4B02-04-00554-R-0 01P | RU000A106E20 | 2026-08-25 | 45 | 42 255,00 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 31 | ООО "ВУШ" | 1187746542180 | 9717068640 | ООО | нет | 4B02-02-00075-L-0 01P | RU000A106HBA | 2026-07-02 | 46 | 42 683,40 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 32 | ПАО "ТГК-14" | 1047550031242 | 7534018889 | ПАО | нет | 4B02-02-22451-F-0 01P | RU000A106MW0 | 2027-07-27 | 45 | 42 907,50 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 33 | ПАО "ТГК-14" | 1047550031242 | 7534018889 | ПАО | нет | 4B02-01-22451-F-0 01P | RU000A1066J2 | 2026-04-30 | 43 | 42 105,60 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| 34 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-03-53015-K-0 02P | RU000A106JV8 | 2025-07-10 | 46 | 44 063,40 | Московская биржа MMBE-PTC | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 080 914,27 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Публичное акционерное общество "Новабев Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | 1-01-55052-E | RU000A0HL5M1 | Акция обыкновенная | 11 | 64 790,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 2 | Публичное акционерное общество "КудышевАзот" | 1036300992793 | 6320005915 | ПАО | 1-01-00067-A | RU000A09B9V2 | Акция обыкновенная | 40 | 24 312,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 3 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | Акция обыкновенная | 3 | 11 131,50 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 4 | ПАО "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Акция обыкновенная | 180 | 23 994,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 5 | МКПАО ЮМГ | 1233900014985 | 3900020125 | ПАО | 1-01-16774-A | RU000A107JE2 | Акция обыкновенная | 19 | 17 835,30 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 6 | ПАО "Таттелеком" | 1031630213120 | 1681000024 | ПАО | 1-02-50049-A | RU000A0HM5C1 | Акция обыкновенная | 6 000 | 6 477,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 7 | ПАО "ВУШ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103060 | ПАО | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Акция обыкновенная | 5 000 | 1 576,85 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 8 | Московская биржа ПАО | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | Акция обыкновенная | 330 | 76 586,40 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 9 | АЛРОСА ПАО | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Акция обыкновенная | 6 800 | 521 628,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 10 | ПАО "Россети Ленэнерго" | 10278009170300 | 7803002209 | ПАО | 2-01-00073-A | RU0009092134 | Акция привилегированная | 200 | 40 460,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 11 | ПАО "Интер РАО" | 10223020933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Акция обыкновенная | 85 000 | 360 995,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 12 | МКБ ПАО | 1027739552882 | 7734202860 | ПАО | 10101978B | RU000A0JUG31 | Акция обыкновенная | 3 500 | 25 994,50 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 13 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838380491 | ПАО | 1-01-55234-E | RU000A0JFFP0 | Акция обыкновенная | 12 | 13 440,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 14 | Юнипро, ПАО | 1058802056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Акция обыкновенная | 5 000 | 11 010,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 15 | ФосАгро ПАО | 1027700190572 | 7736216889 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8T | Акция обыкновенная | 84 | 555 240,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 16 | ПК Норильский Никель, ПАО | 102840000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Акция обыкновенная | 3 280 | 511 352,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 17 | МОЗСК, ПАО | 1057746555811 | 5036065113 | ПАО | 1-01-65116-D | RU000A0E7Y77 | Акция обыкновенная | 2 000 | 2 844,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 18 | Мосэнерго, ПАО | 1027700302420 | 7705035012 | ПАО | 1-01-00085-A | RU0008958863 | Акция обыкновенная | 19 000 | 64 647,50 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 19 | Россети Центр, ПАО | 1046900099498 | 6901067107 | ПАО | 1-01-10214-A | RU000A0JFPL8 | Акция обыкновенная | 39 000 | 24 234,60 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 20 | МТС, ПАО | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU000775219 | Акция обыкновенная | 1 680 | 524 664,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 21 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Акция обыкновенная | 66 | 528 165,00 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 22 | НЛМК, ПАО | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Акция обыкновенная | 330 | 76 870,20 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 23 | НОВАТЭК, ПАО | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00288-E | RU000A0DKV55 | Акция обыкновенная | 354 | 434 995,20 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 24 | Роснефть НК, ПАО | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Акция обыкновенная | 856 | 497 464,40 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |
| 25 | Ростелеком, ПАО | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Акция обыкновенная | 1 510 | 146 726,70 | Московская биржа ММБЕ-ПТС | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------------|-----------|---|
| 26 | Ростелеком, ПАО | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 2-01-00124-A | RU0009046700 | Акция привилегированная | 1 760 | 153 208,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 27 | Севверсталь, ПАО | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Акция обыкновенная | 322 | 607 549,60 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 28 | Сургутнефтегаз, ПАО | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Акция обыкновенная | 8 400 | 289 422,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 29 | Сургутнефтегаз, ПАО | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Акция привилегированная | 5 100 | 342 210,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 30 | Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Акция обыкновенная | 396 | 285 318,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 31 | Татнефть им. В.Д.Шашина, ПАО | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Акция привилегированная | 398 | 286 599,80 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 32 | Банк "Санкт-Петербург", ПАО | 102780000140 | 7831000027 | ПАО | 10300436B | RU0009100945 | Акция обыкновенная | 390 | 130 942,50 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 33 | ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Акция привилегированная | 134 | 214 065,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 34 | ПАО "Казаньоргсинтез" | 1021603267674 | 1658008723 | ПАО | 1-02-65245-D | RU0009089825 | Акция обыкновенная | 620 | 72 850,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 35 | МРСК Урала, ОАО | 1056604000970 | 6671163413 | ОАО | 1-01-32501-D | RU000A0JPP11 | Акция обыкновенная | 10 000 | 5 044,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 36 | МРСК Центра и Приволжья, ПАО | 1075260020043 | 5280200603 | ПАО | 1-01-12685-E | RU000A0JPN68 | Акция обыкновенная | 70 000 | 25 641,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 37 | ОГК-2, ПАО | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55 | Акция обыкновенная | 48 000 | 26 736,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 38 | Вашнефть Акционерная нефтяная компания, ПАО | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | 2-01-00013-A | RU0007976965 | Акция привилегированная | 53 | 121 847,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 39 | ПАО "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JF7J7 | Акция обыкновенная | 66 | 56 581,80 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| 40 | Магнит, ПАО | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Акция обыкновенная | 9 | 74 115,00 | Московская биржа ММБЕ-РТС | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 259 563,85 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | RCS Issuer Services S.r.l. | 442 | 13-5160382 | 840 | | US29760G1031 | EDSXFRR | 92 | ETALON GROUP PLC ORD SHS | | | Акция обыкновенная | | GB00BCDPBK55 | 826 | 840 | 9 902,88 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 2 | Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 840 | | US37949E2046 | EDSXFRR | 48 | Globaltrans Investment PLC | | | Акция обыкновенная | | CY0101942213 | 196 | 840 | 39 033,60 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 840 | 13-4994650 | 840 | | US42207L1061 | EDSXFRR | 15 | HeadHunter Group PLC | | | Акция обыкновенная | | CY0108942117 | 196 | 840 | 73 755,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 4 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 840 | 13-4994650 | 840 | | US55279C2008 | EDSXFRR | 12 | MD Medical Group Investments Plc | | 9909419596 | Акция обыкновенная | | CY0103742215 | 196 | 840 | 13 512,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 5 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-2614959 | 840 | | US7496552057 | EDSXFRR | 16 | ROS AGRO PLC | | | Акция обыкновенная | | CY0104922212 | 196 | 840 | 25 334,40 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 161 537,88 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|----------------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 92,00 |
| 2 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 48,00 |
| 3 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 15,00 |
| 4 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 12,00 |
| 5 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 16,00 |
| Итого | x | x | x | 183,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

5.5. Другие имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|---|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|---|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|---|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг. | 643 | №4370 от 26.01.2024 | 2038-11-30 | АО Актив (брокер) | 7813067004 | | 1027806881585 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 14 270,80 | 14 270,80 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 2 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | КОНТРОЛ лизинг об6701 | 2024-04-27 | ООО "КОНТРОЛ лизинг" | 7805485840 | | 1097847051620 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 15А, этаж 4, квартира 28 | 643 | 1 175,68 | 1 175,68 | Уровень 1 | | | | RU000A106T85 | | - |
| 3 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | АБЗ №1 об6705 | 2024-05-13 | АО "АБЗ-1" | 7804016807 | | 1027802506742 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Арсенальная, дом 66 | 643 | 577,16 | 577,16 | Уровень 1 | | | | RU000A1070X5 | | |
| 4 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Аэрофюзэлз об62П02 | 2024-05-31 | АО "Аэрофюзэлз" | 7714218826 | | 1037739400764 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Левобережный, улица Флотская, дом 5 корпус А, офис 505 | 643 | 2 124,15 | 2 124,15 | Уровень 1 | | | | RU000A107AW3 | | |
| 5 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВИС Ф БЛ04 | 2024-05-22 | ООО "ВИС ФИНАНС" | 4705081944 | | 1194704013350 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 28 | 643 | 1 049,85 | 1 049,85 | Уровень 1 | | | | RU000A106E20 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|---|-----|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| 6 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВИС ФИНАНС ОББП05 | 2024-06-13 | ООО "ВИС ФИНАНС" | 4705081944 | 1194704013350 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 28 | 643 | 839,79 | 839,79 | Уровень 1 | | | | | | RU000A107D33 |
| 7 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВУШ 1Р1 | 2024-06-26 | ООО "ВУШ" | 9717068640 | 1187746542180 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Заморьнова, дом 12 строение 1 | 643 | 504,68 | 504,68 | Уровень 1 | | | | | | RU000A104WS2 |
| 8 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Джи-групп ОББП03 | 2024-07-02 | АО "Джи-групп" | 1660359180 | 1211600013866 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 625, помещение 21 | 643 | 917,85 | 917,85 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106Z38 |
| 9 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Интерлизинг ОББП06 | 2024-05-27 | ООО "Интерлизинг" | 7802131219 | 1027801531031 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сампсониевское, набережная Пироговская, дом 17 корпус 1 литера А, офис 302 | 643 | 1 015,20 | 1 015,20 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106SF2 |
| 10 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ИЭК ХОЛДИНГ ОББП02 | 2024-05-13 | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | 7724638872 | 1077761125628 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457 | 643 | 548,24 | 548,24 | Уровень 1 | | | | | | RU000A107E08 |
| 11 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ЛСР БО 1Р8 | 2024-05-15 | ПАО "Группа ЛСР" | 7838360491 | 5067847227300 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, улица Казанская, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404 | 643 | 2 320,50 | 2 320,50 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106888 |
| 12 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Новые технологии ОББ02 | 2024-08-13 | ООО "Новые технологии" | 1652009537 | 1031652403122 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 168С | 643 | 2 411,10 | 2 411,10 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106PW3 |
| 13 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ОКЕЙ Б1Р5 | 2024-05-27 | ООО "ОКЕЙ" | 7826087713 | 1027810304950 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 1 | 643 | 923,08 | 923,08 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106AH6 |
| 14 | по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ОКЕЙ Ф1Р1 | 2024-05-13 | ООО "ОКЕЙ Финанс" | 7806586560 | 1217800076955 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 204 | 643 | 1 110,61 | 1 110,61 | Уровень 1 | | | | | | RU000A105FM7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------|--|-----|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| 15 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ПИК К 1Р2 | 2024-06-12 | ООО "ПИК-Корпорация" | 7703255661 | 1027739093843 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального округа Троицкий, улица Баррикадная, дом 19 строение 1 | 643 | 911,11 | 911,11 | Уровень 1 | | | | | | RU000A1016Z3 |
| 16 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Пионер 1Р6 | 2024-06-06 | "Группа компаний "Пионер", АО | 7703635416 | 5077746855049 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение I, комната 18 | 643 | 738,90 | 738,90 | Уровень 1 | | | | | | RU000A104735 |
| 17 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Селекст об6П03 | 2024-08-16 | ООО "Селекст" | 7842393933 | 1089847357126 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А | 643 | 2 302,43 | 2 302,43 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106R95 |
| 18 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Синара Транспортные Машины 1Р2 | 2024-07-24 | АО "СТМ" | 6672241304 | 1076672030820 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634 | 643 | 2 263,41 | 2 263,41 | Уровень 1 | | | | | | RU000A103G00 |
| 19 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Софтлайн 002Р-01 | 2024-05-24 | АО "Софтлайн" | 7736227885 | 1027736009333 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 5 строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311) | 643 | 2 000,08 | 2 000,08 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106A78 |
| 20 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Сэтл Групп-002Р-02-6об | 2024-06-06 | ООО "Сэтл Групп" | 7810245481 | 1027804904445 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 539 А | 643 | 1 568,60 | 1 568,60 | Уровень 1 | | | | | | RU000A105X64 |
| 21 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ТГК-14 об6П01 | 2024-05-02 | ПАО "ТГК-14" | 7534018889 | 1047550031242 | Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23 | 643 | 1 418,57 | 1 418,57 | Уровень 1 | | | | | | RU000A1066J2 |
| 22 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ТГК-14 об6П02 | 2024-04-30 | ПАО "ТГК-14" | 7534018889 | 1047550031242 | Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23 | 643 | 1 394,10 | 1 394,10 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106MW0 |
| 23 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ЭР-Телеком Холдинг об62П05 | 2024-06-06 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 5902202276 | 1065902028620 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111и корпус 2 | 643 | 949,44 | 949,44 | Уровень 1 | | | | | | RU000A107BZ4 |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Применение |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Применение |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | кредиторская задолженность | 643 | 001-1044/СД от 30.11.2023 | 2024-05-17 | АО Актив (СД) | 1027806881585 | 7813067004 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 2 553,49 | 2 553,49 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | |
| 2 | кредиторская задолженность | 643 | ПДУ № 5985 от 22.01.2024 | 2024-05-24 | ООО "УК"ДОХОДЪ" | 1027810309328 | 7826685368 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643 | 17 874,46 | 17 874,46 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | |
| 3 | кредиторская задолженность | 643 | 001-1044/СР от 30.11.2023 | 2024-05-17 | АО Актив (СР) | 1027806881585 | 7813067004 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 1 915,12 | 1 915,12 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | |
| 4 | кредиторская задолженность | 643 | ПДУ 5985 от 22.01.2024 | 2024-05-24 | ООО "УК"ДОХОДЪ" | 1027810309328 | 7826685368 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643 | 3 371,36 | 3 371,36 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 714,43 | 25 714,43 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Применение |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1 | 2 |

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Бордатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «К «ДОЖДЬ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08678-001000 от 14 ноября 2008 г. Финансовый Бюроменеджер (с/код) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные фонды паевых инвестиционных фондов. Просим приобрести инвестиционный паев, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления средствами и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомьтесь с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно в адресе Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dodny.ru, по телефону (812) 636-68-63, а так же по адресу эл.почты - АО Жилин 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОЖДЬ. Будущее 2030» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 22.01.2024 №69885)